

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2. 会议召开方式：✓现场会议 ✓电子通讯会议

会议地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦八层
公司会议室

3. 会议表决方式：

✓现场投票

✓电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长叶家义

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 139,266,851 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对关联 2026 年度日常性关联交易金额预估数为 10,258.45 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,379,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决

权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案除八桂财达、八桂财通外，其余 13 名股东均需回避表决。

三、备查文件

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日